



- I. **Unidad administrativa que clasifica:** Delegación Federal en el Estado de Quintana Roo.
- II. **Identificación del documento:** Se elabora la versión pública del oficio de comisión con pago de viáticos con folio número 13546.
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente a el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servidor Público, en la página, 1.
- IV. **Fundamento legal y razones:** La clasificación de la información confidencial se realiza con fundamento en el artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP. Artículos séptimo fracción III y Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas. Por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable.
- V. **Fecha de clasificación y número de acta de sesión:** Resolución **157/2019/SIPOT**, en la sesión celebrada el **11 de octubre de 2019**.

VI. **Firma del titular:**


Biol. Araceli Gómez Herrera.

"CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EN SUPLENCIA, POR AUSENCIA DEL TITULAR DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, PREVIA DESIGNACIÓN, FIRMA EL PRESENTE LA JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL ZONA NORTE" *

+OFICIO 01250 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 BIS EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS OCTAVO Y DÉCIMO TERCERO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

I. UNIDAD RESPONSABLE			
I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN	143	Delegación Federal en Quintana Roo	
II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO			
II.1.-NOMBRE	ARACELI GOMEZ HERRERA	II.3.-ORIGEN	México Quintana Roo
II.2.-CARGO	SUBDIRECCION DE AREA	II.4.-RFC	[REDACTED]

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS									
III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE			
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	PAQUETE
Miguel Hidalgo Distrito Federal	06/08/2019	08/08/2019	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	4,250.00
TOTAL DÍAS:									
									EUROS 0.00
									DOLARES 0.00
									PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN
REUNION NACIONAL DE TRABAJO DE LOS ENCARGADOS DE LA OFICINAS DE LA SEMARNAT
V. OBSERVACIONES
FOLIO INTERNO: 2019 143 132, 130838
VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
Biol. Araceli Gómez Herrera Jefa de Unidad de Gestión Ambiental Zona Norte	ING. EDWAR AGUSTÍN LARA CANTO SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E INNOVACION	ARACELI GOMEZ HERRERA SUBDIRECCION DE AREA

"Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia, por ausencia del Titular de la Delegación Federal¹ de la SEMARNAT en el estado de Quintana Roo, previa designación, firma el presente la Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental Zona Norte"

57456

2019	16	143	23	2	1	6	07	P002	37	504	1	1	\$	1,101.43
2019	16	143	23	2	1	6	06	E003	37	504	1	1		948.66
2019	16	143	23	2	1	6	02	M001	37	504	1	1		1,641.51
														\$3,691.60

* Oficio 01250 de fecha 28 de noviembre de 2018.

¹ En los términos del artículo 17 Bis en relación con los artículos Octavo y Décimo Tercero Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.

Comp. 57840
Folio: 197

Pago: 57842
Folio: 199
2019-143-2019



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
8A1536102CB0	06/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	233.00
E88D2D94DBEF	07/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
9ADAF3BC993E	08/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,160.00
2019-143-132	08/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	88.60
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,691.60
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,691.60

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

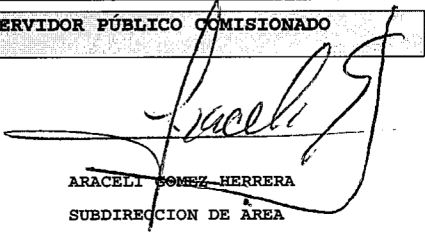
REUNION NACIONAL DE TRABAJO DE LOS ENCARGADOS DE LA OFICINAS DE LA SEMARNAT

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2019-143-132 CIUDAD DE MEXICO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ARACELI GOMEZ-HERRERA
SUBDIRECCION DE AREA

CLC 205



CFDI Versión 3.3

HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.**HGA810525DN2**MELCHOR OCAMPO 193
VERONICA ANZURES
MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO
11300**Regimen Fiscal:**

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A210500**FOLIO (UUID)**

9ADAF3BC-93EA-42BB-96EC-D8E9E7AEA6F5

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-08-08T09:08:54

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-08-08T09:09:11

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 11300**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000404739033

SAT: V3.3 / 0000100000040477432

RECEPTOR**SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANARRO****SMA941228636**AV. INSURGENTES 445
MAGISTERIAL
CHETUMAL
QUINTANA ROO
77039 MEXICO**Uso de CFDi:****G03** - Gastos en General**NOTAS:**

Estadia del 2019-08-06 al 2019-08-08, Hab: 0711

Folio: 142198, Huésped: GOMEZ HERRERA ARACELI

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000Forma de Pago: **04** - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 6691
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibiciónTipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSPEDAJE (G)	\$2,655.46	\$2,655.46

TOTAL CON LETRA

TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$2,655.46
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$2,655.46
+ 002 - IVA 16 %:	\$424.87
+ (ISH 3 %):	\$79.67
Gran Total:	\$3,160.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**||1.1|9ADAF3BC-93EA-42BB-96EC-D8E9E7AEA6F5|2019-08-08T09:09:11|EME000602QR9|uyw4SbOCyyZ+x4RVMVIGKZeFNW+GBLc8JM02kJ0MQ+jnWU/HJL1Ab9I3nsDFgXmTDshxYpTQ5SAfbKvIW
SUVGIT0G+ASjzT11GMz4QVeNKPt+vp8P0uDrswdWBMdJ4o1J4+wtyCQ/FRAQF2|YQzAM9+4NLf4F8wRO1kJKBc9zqgTILLJWNYcGfyFj|qisfOpwuuXjgZLMeqrihytUstQWE0T25Wtnf3iz/NzyG2WRoCRp
sWbo3bLl0UcqpB61RURoEmjJ9P/IKFRgATYeU3KI5ZRuLpk1ezE0nQI29hlwrgqjZUHnc8avVdSDS59fNbrlHHTPr8XZw==|0000100000040477432||**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

uyw4SbOCyyZ+x4RVMVIGKZeFNW+GBLc8JM02kJ0MQ+jnWU/HJL1Ab9I3nsDFgXmTDshxYpTQ5SAfbKvIW/SUVGIT0G+ASjzT11GMz4QVeNKPt+vp8P0uDrswdWBMdJ4o1J4+wtyCQ/FRAQF2|YQzAM9+4NLf4F8wRO1kJKBc9zqgTILLJWNYcGfyFj|qisfOpwuuXjgZLMeqrihytUstQWE0T25Wtnf3iz/NzyG2WRoCRpsWbo3bLl0UcqpB61RURoEmjJ9P/IKFRgATYeU3KI5ZRuLpk1ezE0nQI29hlwrgqjZUHnc8avVdSDS59fNbrlHHTPr8XZw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:OQyy9BLE2Sb3So9onN6SobLEr/wVtGnQzSj9Nn07MKfeV5hDw0TKHeP/3K1KjOadmbBTOIY1JwSmoJXUS59EoN2LxBW4E8HZFrF4VOIQzbZDBAIPPEJxE9N27oQcniNpbTKcO7udz8ZDXOG5wdibQHUErmJWNPJZV3OhciXrOke7ZI
nnmhaLAd9DeDgTZUsl/OxDIJScjPmntn/6YsM.JsjcdssdHfVWX2GTke9TMe5SFXmAMhVT84qnuQMYU177CFDRITrdnj9UzDGrCE/bulQlejmUZOdVGHZ5aT1d9Yw3y+40vKPAleAYBPfBf1knd58uK8x8o/qYY2A==

EL PORTÓN
GENUINA COCINA MEXICANA

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81592

TICKET: 504612240

FECHA DE EMISIÓN: 06/08/2019 10:43:45 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO

SMA941228636

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	32.14	\$200.86	\$200.86
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/08/2019

SUBTOTAL	\$200.86
IVA	\$32.14
TOTAL	\$233.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8A153610-2CB0-42A0-BB56-2A8FF13388A0	06/08/2019 10:44:46 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

dwlsnLzq7LrhKfId0KzGI/zGzshE1FZLxScA8s23nkv/qZUQuqqsvpBV3Bkjo70KZQ4OvY9tu10o4VmyCweStf6DwrYbDEuhcpPzZ8LBI/TJf33i69ixN9sgw9QwwGyhtRVqFqBX73f6GulHhiSpATgom5
VzY5os24uvstL2GvB7Xn9l3GJXsO9BQ2gBAQR2zCVRUn2vcYpdZj+JzTXVBIIFoMBzU5dqBFH59Hmc5lyNm1w6zIfNVcU/u9/pn+itENzskTdrWkx+UzX7dnLJnV+Lx7B0kLp+PrYY4BknH+E13W
RBFIXEYSD1nm//Rb3glfKnc3fJhKpDwlv==

Sello digital del SAT

FMFcrKO/LAJE0BdCRC2IBwXYwkdGpgAltQxW+RObTZITKriEgXMYeMysgOMiVPAKUWaxgDKAvPCmClvzFD6NgF3mtVEwCoOpBiPb5zN8c0b34R+EO1fKZQM3isqfFAeqLwljmE94TJgH7PAO/
D9JK6E93V1+blwNalWLQJwYR2yPyR/reGQ20xpr4RxogU9G/CsoxSs6PMstEs26ByDXIk2RxQJMCYEI4Achz7CMCe4SzM9zoZZTeyz41JhwdicWpwZOGee+2ZB2HOiene30gTelujvolukf5zPHFT
AxSP2uLnY9B0k2zTEakb7TrDAkbgMX/3ow5FcmTTu/Uw==



SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, GALERÍAS PLAZA, C.P. 11300

FACTURA - FTDA2616800

Folio Fiscal

e88d2d94-dbef-4aba-ad7a-e2c203cd9c6e

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
12	08	2019	11:43:15	12	08	2019	11:43:35

RECEPTOR : SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
RFC : SMA941228636 TIPO DE MONEDA : MXN

USO CFDI : 003-Gastos en general

04-Tarjeta de crédito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$181.03	002	Tasa	0.16	\$28.97	\$181.03	\$181.03

0095,025,1339,07/08/2019



Versión3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|E88D2D94-DBEF-4ABA-AD7A-E2C203CD9C6E|2019-08-12T11:43:35|FID080111867|BE1QZL/TTN
AFZBYKMB7/YSHH8NBVDWKB1JV4PP5UE2IE97LIJOQ4DIOQDFEZEIEKE1KE61P8M3Y01VHQZUKH9F
KHXXQZY2PQ+LPVDGZC8P8S9UHYZ6TLYTIQWHB2EGVN26+GB7ISM1Q1TV2JYSQ4GT5WT8XNG2F/H
GTTG+X6SKXSX0ASQN6OEUXSA05KYRG8E8NSAHKBULUFN43XD0CEQGULIHVAJGYDET+OU3CDW2
PHFDHGZELHS3DZHF1AYYXOXNYQ8U2BMKB4VSXQRHKKHRL6A6GFYC5QP1W+QBH65FATKONE
DIMMZCEKPL+JGYOQ6FJ4N0DYIJX+YFBJYHNTW==[00001000000405112669]|

SUB-TOTAL \$181.03

I.V.A. \$28.97

TOTAL \$210.00

(* DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Be1QCzL/TInAfZbYkmb7YsHH8NBVDWKB1JV4PP5UE2IE97LIJOQ4DIOQDFEZEIEKE1KE61P8M3Y01VHQZUKH9F
OeuXSA05kyRG8e8NSAHKBULUFN43XD0CEQGULIHVAJGYDET+OU3CDW2PHFDHGZELHS3DZHF1AYYXOXNYQ8U2BMKB4VSXQRHKKHRL6A6GFYC5QP1W+qbh65FATKONE
DIMMZCEKPL+JGYOQ6FJ4N0DYIJX+YFBJYHNTW==

SELLO DEL SAT :

R10GKVFZ03hcuDZRPXxp4nP6R4Mdi8ZBW+TbSoONUPKkSSNsNXj61Hhv9uTO17g7RBG8DuXQD7P0Ax7V7OVfz0hN1tHEZYM9bV5QC3jW5d0q9rpQLO/qyceODNmi8Pvn6oBLwckCgJQv5JY1DPCFle7NuFYwyxU2mqy0
yIYGCEXqFENTlZlNITRUOUvhLywEnr8RRXabEmieA5XUgVXQ/Rm2XxW+jvGW8z/rRHRBh+7QGusO716e1TITXES6EgJQyn9wglqe2OYRBIaWP6KmEHa/Nrw9Hlm2bnllkr9SoJ3HmB3JdnnGHU79VpU0kd1/cT7uNO6+HQ63p

W==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

R.F.C SHE-190630-V37

UNIDAD SANBORNS GALERIAS PLAZA
AVENIDA MELCHOR OCAMPO 193
COL. VERONICA ANZURES
DELEGACION MIGUEL HIDALGO
C.P. 11300 CIUDAD DE MEXICO

12866		150.00	I
AGUA EMBOTELLADA	176	30.00	I
CAFE SANBORNS	183	30.00	I
# DE PERSONAS	1		
# CHECK	6145794		
# VENDEDORA	10		

\$210.00

101

07-08-19 22:04:25

COPIA DEL CLIENTE



009525133900018115

ART. 3 MARQUEZ DELGADO, SANDRA
FECHA: 07-08-19 HORA: 22:04:31 TRANS: 1339
OPERADOR: 265966 TERMINAL: 25 TIENDA: 0095

4010 FTD A 2616200